ฉบับล่าสุด – 29 สิงหาคม 2006

โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT)
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ผู้ผลิตต่างประเทศ

มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำสุดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตต่างประเทศนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงให้เครือข่ายโซ่อุปทาน (supply chain) มีความสามารถสูงสุดในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย การโจรกรรม และการลักลอบสินค้าต้องห้าม ซึ่งล้วนเป็นการอาจเปิดโอกาสให้มีผู้ก่อการร้ายและการนำวิธีก่อการร้ายเข้าไปแอบแฝงอยู่ในเครือข่ายโซ่อุปทานทั่วโลกได้ การตรวจสอบและขอบเขตของอาชญากรรมที่ผู้ก่อการร้ายมุ่งไปที่การพาณิชย์ทั่วโลกโดยอาศัยวิธีการสมรู้ร่วมคิดกันในวงใน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้น

ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายโซ่อุปทานนานาชาติของตนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT อย่างน้อยที่สุดเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น เช่นในช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังสูง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ผู้ผลิตต่างประเทศทำการจ้างงานภายนอกหรือให้มีการรับเหมาบริการย่อยของเครือข่ายโซ่อุปทาน เช่นสถานประกอบการต่างประเทศ คลังสินค้า หรือบริการย่อยอื่นๆ ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องให้ความร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ และยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งเครือข่ายโซ่อุปทาน คำว่าเครือข่ายโซ่อุปทานตามจุดประสงค์ของโครงการ C-TPAT นี้เริ่มต้นจากจุดตั้งต้น (ผู้ผลิต/ผู้จัดส่งสินค้า/ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงจุดจัดจำหน่าย – และครอบคลุมถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายซึ่งสมาชิกของ C-TPAT นำมาใช้

โครงการ C-TPAT ตระหนักถึงความซับซ้อนในเครือข่ายโซ่อุปทานและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้มีการใช้และการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้ตามภาวะความเสี่ยง[1] เพราะฉะนั้น โครงการนี้จึงเปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นและการกำหนดแผนงานรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของสมาชิก

เครือข่ายโซ่อุปทานของผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ดังที่แจกแจงไว้ในเอกสารฉบับนี้ มาใช้และรักษาไว้โดยทั่วถึง- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะความเสี่ยง[2]

---

[1] ผู้ผลิตต่างประเทศควรกำหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ขึ้นมาโดยจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อวัดความเสี่ยงภายในเครือข่ายโซ่อุปทานของตนอย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือข่ายโซ่อุปทานนั้นๆ (กล่าวคือ ปริมาตร, ประเทศต้นกำเนิด, เส้นทาง, สมาชิกภาพของ C-TPAT, โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายผ่านสารสนเทศแบบต้นรหัสเปิด (open source), การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ, เหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในอดีต ฯลฯ)

[2] ผู้ผลิตต่างประเทศควรกำหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ขึ้นมาโดยจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อวัดความเสี่ยงภายในเครือข่ายโซ่อุปทานของตนอย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือข่ายโซ่อุปทานนั้นๆ (กล่าวคือ ปริมาตร, ประเทศต้นกำเนิด, เส้นทาง, โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายผ่านสารสนเทศแบบต้นรหัสเปิด (open source) ฯลฯ)

<u>ข้อกำหนดด้านหุ้นส่วนธุรกิจ</u>
ผู้ผลิตต่างประเทศต้องกำหนดขั้นตอนที่ยืนยันรับรองได้ โดยบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการเลือกสรรหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง บริษัทขนส่ง ผู้ผลิตอื่นๆ ผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ และผู้จัดจำหน่าย (ผู้จัดส่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบ ฯลฯ)

- วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
  ในกรณีที่หุ้นส่วนธุรกิจอยู่ในเกณฑ์การรับรองจาก C-TPAT (บริษัทขนส่ง ผู้นำเข้า ท่าสินค้า ด่านตรวจ นายหน้า ผู้รวบรวมสินค้าลงตู้ ฯลฯ) ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องมีเอกสาร (เช่น ประกาศนียบัตรของ C-TPAT หมายเลข SVI ฯลฯ) ซึ่งระบุว่าหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้ผ่านหรือไม่ผ่านการรับรองจากโครงการ C-TPAT

  ในกรณีที่หุ้นส่วนธุรกิจไม่อยู่ในเกณฑ์การรับรองของ C-TPAT ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องกำหนดว่าหุ้นส่วนธุรกิจของผู้ผลิตสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าหุ้นส่วนธุรกิจปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT โดยอาศัยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร/อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น พันธะตามสัญญาข้อตกลง; โดยอาศัยจดหมายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งยืนยันรับรองว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ; หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากหุ้นส่วนธุรกิจที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT หรือโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกันที่ผ่านการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization หรือ WCO) ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรในต่างประเทศเป็นผู้จัดการบริหาร); หรือโดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผู้ผลิตต่างประเทศให้เสร็จเรียบร้อย) ผู้ผลิตต่างประเทศต้องตรวจสอบว่าหุ้นส่วนบริษัทที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การรับรองจาก C-TPAT มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

- จุดตั้งต้น
  ผู้ผลิตต่างประเทศต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้พัฒนากระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรักษาปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบขนส่งสินค้าจากจุดตั้งต้น จุดประกอบชิ้นส่วน หรือจุดการผลิต ผู้ผลิตต่างประเทศควรตรวจสอบกระบวนการและสถานประกอบการของหุ้นส่วนธุรกิจเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับภาวะความเสี่ยง หุ้นส่วนธุรกิจควรรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตต่างประเทศกำหนดไว้

- การเข้าร่วม/การออกใบรับรองในโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานศุลกากรต่างประเทศสำหรับเครือข่ายโซ่อุปทาน
  หุ้นส่วนธุรกิจในปัจจุบันหรือในอนาคตที่ได้ผ่านการรับรองจากโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายโซ่อุปทาน ซึ่งมีศุลกากรต่างประเทศเป็นผู้บริหารจัดการ จะต้องแสดงสถานะในการเข้าร่วมกับโครงการต่อผู้ผลิตต่างประเทศนั้นๆ

- วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
  ในกรณีที่เป็นการขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐฯ ผู้ผลิตต่างประเทศควรตรวจติดตามดูว่าบริษัทขนส่งสินค้าในโครงการ C-TPAT ซึ่งให้บริษัทขนส่งรายอื่นเป็นผู้รับเหมารายย่อยนั้น เลือกใช้บริษัทขนส่งรายย่อยที่ผ่านการรับรองจากโครงการ C-TPAT หรือบริษัทขนส่งรายย่อยที่ไม่ผ่านการรับรองจาก C-TPAT แต่ได้มาตรฐานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยหุ้นส่วนธุรกิจ

เนื่องจากผู้ผลิตต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบรรจุสินค้าขึ้นรถพ่วงและตู้สินค้า ดังนั้น ผู้ผลิตต่างประเทศจึงควรร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำวิธีปฏิบัติและการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยมาใช้ที่จุดบรรจุสินค้า

<u>การรักษาความปลอดภัยด้านตู้สินค้าและรถพ่วง</u>

ต้องรักษาความปลอดภัยให้ตู้สินค้าและรถพ่วงเพื่อคุ้มครองมิให้มีการนำวัสดุและ/หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปแอบแฝงไว้ โดยต้องกำหนดวิธีปฏิบัติ ณ จุดที่บรรจุสินค้า เพื่อปิดผนึกให้เหมาะสม และรักษาความปลอดภัยให้ตู้สินค้าและรถพ่วงที่ใช้ขนส่งสินค้า
รวมทั้งต้องติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงไว้บนตู้สินค้าและรถพ่วงทุกคันที่บรรจุสินค้าไว้เพื่อส่งไปยังสหรัฐฯ
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทุกแผ่นต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน PAS ISO 17712 ที่กำหนดไว้สำหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง

หากการประเมินผลความเสี่ยงในภูมิภาคนั้นแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบการซุกซ่อนหรือการลอบนำมนุษย์เข้าไปแฝงไว้ในตู้สินค้าหรือรถพ่วง ก็ควรกำหนดวิธีปฏิบัติดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในโรงงานที่ผลิตหรือจุดบรรจุสินค้า

- การตรวจตราตู้สินค้า
  ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสร้างของตู้สินค้าให้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะบรรจุสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีกลไกปิดล็อคประตูต่างๆ ที่ไว้ใจได้
  ขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจตู้สินค้าทุกตู้แบบเจ็ดจุด ดังนี้คือ :
    - ผนังด้านหน้า
    - ด้านซ้าย
    - ด้านขวา
    - พื้น
    - เพดาน/หลังคา
    - ประตูด้านใน/ด้านนอก
    - ด้านนอก/ด้านใต้ตู้

- การตรวจตรารถพ่วง
  ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสร้างของรถพ่วงให้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะบรรจุสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีกลไกปิดล็อคประตูต่างๆ ที่ไว้ใจได้ ขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจรถพ่วงทุกคัน ดังนี้คือ :
    - พื้นที่ของล้อที่ห้า - ตรวจสอบช่องสัมภาระ/แผ่นกันไถล
    - ภายนอก - ด้านหน้า/ด้านข้างทุกด้าน
    - ด้านท้าย - กันชน/ประตู
    - ผนังด้านหน้า
    - ด้านซ้าย
    - ด้านขวา
    - พื้น
    - เพดาน/หลังคา
    - ประตูด้านใน/ด้านนอก
    - ด้านนอก/ด้านใต้รถพ่วง

- การปิดผนึกตู้สินค้าและรถพ่วง
  การปิดผนึกรถพ่วงและตู้สินค้า ซึ่งรวมถึงการติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในเครือข่ายโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัย

และยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แสดงว่าผู้ผลิตต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการของ C-TPAT
ผู้ผลิตต่างประเทศต้องติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงให้แก่รถพ่วงและตู้สินค้าทั้งหมดที่บรรจุสินค้าเพื่อส่งไปยังประเทศสหรัฐฯ
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน PAS ISO 17712 ที่กำหนดไว้สำหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง

วิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องกำหนดเงื่อนไขสำหรับวิธีควบคุมและติดแถบผนึกให้ตู้สินค้าและรถพ่วงที่บรรจุสินค้าไว้แล้ว
โดยครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบว่าแถบผนึก**และ/หรือตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้า**ได้รับความเสียหายหรือไม่ เพื่อรายงาน**ไปยังหน่วยงานศุลกากรและพิทักษ์พรมแดนแห่งสหรัฐฯ (**US Customs and Border Protection**) หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศ**
เฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมายไว้เท่านั้นที่ควรเป็นผู้แจกจ่ายแถบผนึกเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย

- การจัดเก็บตู้สินค้าและรถพ่วง
  ตู้สินค้าและรถพ่วงที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิตต่างประเทศหรืออยู่ในสถานประกอบการของผู้ผลิตต่างประเทศ จะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้และ/หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  ทั้งนี้จะต้องกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ใช้ในการแจ้งปัญหาและการสกัดกั้นมิให้มีผู้เข้าไปใกล้ตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้า หรือบริเวณจัดเก็บตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

<u>การควบคุมสิทธิการเข้าถึง</u>
การควบคุมสิทธิการเข้าถึงจะช่วยป้องกันมิให้มีผู้เข้าสู่สถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งช่วยควบคุมดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนคุ้มครองสินทรัพย์ของบริษัท
การควบคุมสิทธิการเข้าถึงจะต้องครอบคลุมถึงการออกบัตรประจำตัวให้แก่พนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้จำหน่ายทุกคน ณ จุดที่เป็นประตูทางเข้าทุกจุด

- พนักงาน
  ต้องมีระบบบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อจุดประสงค์ในการบ่งชี้ตัวบุคคลและควบคุมสิทธิการเข้าออก
  พนักงานควรได้รับสิทธิเข้าออกในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย
  เฉพาะเมื่อพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น
  บุคลากรในฝ่ายบริหารหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะต้องมีระบบที่ดีพอสมควรเพื่อควบคุมการออกบัตรหรือการยกเลิกบัตรประจำตัวของพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้จัดจำหน่าย
  วิธีปฏิบัติในการออกบัตร ยกเลิกบัตร และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเข้าออก (เป็นต้นว่า กุญแจ คีย์การ์ด ฯลฯ) ต้องมีบันทึกไว้เป็นเอกสาร

- **ผู้มาติดต่อ**
  เมื่อมาถึง ผู้มาติดต่อจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล
  ผู้มาติดต่อทุกคนควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามและติดบัตรประจำตัวชั่วคราวให้เห็นได้ชัดเจนเสมอ

- การส่งมอบ (รวมถึงพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมาย)
  เมื่อมาถึง ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทุกรายจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้จัดจำหน่าย และ/หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายตามความเหมาะสม เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล
  บรรจุภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมายที่มาถึงควรได้รับการตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนที่จะแจกจ่ายต่อไป

- การขอตรวจบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำตัวบุคคลดังกล่าวออกจากบริเวณ
  ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อบ่งชี้ ขอตรวจ และจัดการกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต/ที่ระบุตัวไม่ได้

<u>การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล</u>
ต้องกำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบบุคคลที่จะรับเป็นพนักงานและเพื่อตรวจสอบพนักงานในปัจจุบันเป็นระยะๆ

- การตรวจสอบก่อนการจ้างงาน
  ข้อมูลในใบสมัครงาน เช่น ประวัติการจ้างงาน และบุคคลอ้างอิง
  ต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันก่อนการจ้างงาน

- การตรวจสอบ/การสืบสวนภูมิหลัง
  ควรดำเนินการตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเป็นพนักงาน
  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับในต่างประเทศ เมื่อจ้างงานแล้ว
  ก็ยังควรตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลังซ้ำอีกครั้งเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์
  และ/หรือความสำคัญของตำแหน่งพนักงานนั้นๆ

- วิธีปฏิบัติด้านการเลิกจ้างพนักงาน
  บริษัทต้องกำหนดวิธีปฏิบัติไว้เพื่อใช้ยกเลิกบัตรประจำตัว
  และสิทธิการเข้าออกสถานประกอบการและระบบงานต่างๆ หากยุติการจ้างงานพนักงานแล้ว

<u>การรักษาความปลอดภัยในลักษณะกระบวนวิธี</u>
ต้องกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บสินค้าในเครือข่ายโซ่อุปทานมีความมั่นคงปลอดภัย

- การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร
  ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการออกของ/สินค้านั้นเป็นข้อมูลที่อ่านได้ง่าย
  สมบูรณ์ แม่นยำถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความสูญหาย
  หรือการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด
  การควบคุมเอกสารต้องครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลด้วย

- วิธีปฏิบัติด้านเอกสารกำกับการขนส่ง
  ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจากหุ้นส่วนธุรกิจได้รับการรายงานอย่างแม่นยำและทันเวลา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสินค้ามีความปลอดภัยตลอดเวลา

- การจัดส่งและการรับสินค้า
  ควรตรวจสอบสินค้าขาออกที่กำลังจัดส่งโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่ง
  สินค้านั้นควรมีคำอธิบายที่ถูกต้องแม่นยำ โดยมีการระบุและยืนยันถึงน้ำหนัก ฉลาก เครื่องหมายกำกับ
  และจำนวนชิ้น ควรตรวจสอบยืนยันสินค้าขาออกโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อหรือใบส่งสินค้า
  พนักงานขับรถที่ส่งหรือรับสินค้าควรผ่านการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกต้องก่อนที่จะรับหรือส่งสินค้าออกไป นอกจากนี้
  ยังควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจติดตามการเคลื่อนที่ของสินค้าขาเข้าและขาออกได้อย่างทันต่อเหตุการณ์และความต้องการ

- ความคลาดเคลื่อนของสินค้า
  ภาวะสินค้าขาด สินค้าเกิน และความคลาดเคลื่อนหรือความผิดปกติที่ชัดเจนอื่นๆ ต้องได้รับการแก้ไข
  และ/หรือตรวจสอบอย่างเหมาะสม หากตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือน่าสงสัย
  ก็จะต้องแจ้งศุลกากรและ/หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงการกระทำนั้นๆ
  ตามความเหมาะสม

<u>การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ</u>

สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานสินค้าและการจัดเก็บสินค้า ณ ทำเลที่ตั้งต่างๆ ในนานาประเทศต้องมีเครื่องกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพที่สามารถคุ้มครองมิให้มีผู้เข้าสู่สถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตต่างประเทศควรนำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ C-TPAT ดังต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้ในเครือข่ายโซ่อุปทานของตนตามความเหมาะสม

- การกั้นรั้ว
  การกั้นรั้วรอบอาณาบริเวณควรล้อมรอบพื้นที่รอบๆ บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินค้าและสถานที่จัดเก็บสินค้า ควรกั้นรั้วภายในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินค้าเพื่อแยกการขนส่งสินค้าออกเป็นกลุ่มสินค้าในประเทศ สินค้าต่างประเทศ สินค้ามูลค่าสูง และสินค้าอันตราย โดยควรตรวจตราสอดส่องแนวรั้วทั้งหมดเป็นประจำเพื่อสำรวจความปลอดภัยและจุดที่ชำรุดเสียหาย

- ประตูทางเข้าและป้อมยาม
  ประตูทางเข้าออก ซึ่งยานยนต์และ/หรือบุคลากรเดินทางเข้าหรือออก ต้องมียามเฝ้าและ/หรือระบบเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา โดยควรจัดให้มีประตูทางเข้าออกในจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้าออกและรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

- การจอดรถ
  ควรสั่งห้ามมิให้ยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดในหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินค้าและสถานที่จัดเก็บสินค้า

- โครงสร้างอาคาร
  ต้องสร้างอาคารสถานที่โดยใช้วัสดุที่ทนทานต่อการงัดแงะโดยผิดกฎหมาย ควรตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างของอาคารสถานที่อยู่เสมอเพื่อให้มีความปลอดภัย

- อุปกรณ์ปิดล็อคและการควบคุมกุญแจ
  หน้าต่างภายในและภายนอกทุกบาน ประตูทางเข้าออกและรั้ว ต้องมีอุปกรณ์ปิดล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัย บุคลากรฝ่ายบริหารและฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องเป็นผู้ควบคุมว่าจะให้แม่กุญแจและลูกกุญแจแก่ผู้ใดบ้าง

- แสงไฟ
  ต้องจัดแสงไฟให้มีความสว่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ รวมทั้งพื้นที่ดังต่อไปนี้ : ทางเข้าและทางออกต่างๆ บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินค้าและการจัดเก็บสินค้า แนวรั้ว และลานจอดรถ

- ระบบเตือนภัยและกล้องวีดิทัศน์วงจรปิด
  ควรใช้ระบบเตือนภัยและกล้องวีดิทัศน์วงจรปิดเพื่อตรวจตราสอดส่องอาณาบริเวณ และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินค้าและการจัดเก็บสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

<u>การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

- การคุ้มครองรหัสผ่าน
  ต้องกำหนดบัญชีผู้ใช้รายบุคคลเพื่อใช้กับระบบอัตโนมัติต่างๆ โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้

ต้องกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ไว้ใช้ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้วย

- หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ต้องจัดวางระบบเพื่อให้สามารถทราบได้ว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการเข้าสู่ระบบโดยไม่เหมาะสม การงัดแงะ หรือการดัดแปลงข้อมูลธุรกิจ ผู้ฝ่าฝืนหรือรุกล้ำเข้าไปในระบบจะต้องได้รับโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับการกระทำผิดนั้นๆ

<u>การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจด้านภัยคุกคาม</u>
บุคลากรในหน่วยรักษาความปลอดภัยควรจัดทำและดำรงไว้ซึ่งโปรแกรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม เพื่อให้มีการตระหนักถึงและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ก่อการร้ายและการลักลอบขนส่งสินค้าต้องห้าม ณ จุดต่างๆ ในเครือข่ายโซ่อุปทาน พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์และทราบถึงวิธีที่จะรายงานสถานการณ์นั้นๆ พนักงานที่ทำหน้าที่ในบริเวณจัดส่งและรับสินค้า ควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่นเดียวกับพนักงานซึ่งทำหน้าที่รับและเปิดพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมาย

นอกจากนี้ ก็ควรจัดเสนอการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของตู้สินค้า รวมทั้งคอยเป็นหูเป็นตาให้เมื่อเกิดการสมรู้ร่วมคิดในวงใน และเพื่อควบคุมมิให้มีการเข้าสู่บริเวณหรือระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมเหล่านี้ควรเสนอรางวัลจูงใจเพื่อให้พนักงานร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วย